

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
76 G				04/01	77.000,00	49.546,40	27.453,60	27.453,60	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	3844 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAC
84 G			31/2021	04/01	8.392,48	5.925,32	2.467,16	2.467,16	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11146 - RENTAL COMERCIO E MAN. DE EQUIP. E
91 G			27/2021	04/01	14.100,00	11.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12073 - JOSE PAIXAO LIMA 07576318864
104 G			39/2021	04/01	128,36	0,00	128,36	128,36	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
114 E				04/01	583.000,00	526.896,00	56.104,00	56.104,00	0,00	8109	12.364.000	00.01.1076 (0200)	2.015	135	3.3.50.43.00.00.00.00	5039 - FEATEI Fundo Esp de Apoio ao Transp.Esc.
115 E				04/01	110.000,00	104.165,60	5.834,40	5.834,40	-0,00	8134	12.364.000	00.01.1076 (0200)	2.015	136	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - BANCO DO BRASIL SA
118 G			48/2021	04/01	82.539,60	60.317,40	22.222,20	22.222,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	7375 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOI
171 O				06/01	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3228 - UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU
172 G			60/2021	06/01	103.688,00	82.776,95	20.911,05	20.911,05	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6545 - JOSE CARLOS DA FREIRA JUNIOR & CIA
173 G			59/2021	07/01	1.356.382,92	0,00	1.228.135,15	1.228.135,15	128.247,77	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
206 G			138/2021	22/01	182.706,05	62.571,82	120.134,23	120.134,23	-0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	128	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
207 G			139/2021	22/01	49.922,49	16.297,71	33.624,78	33.624,78	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	131	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
208 G			140/2021	22/01	492.267,82	162.866,27	329.401,55	329.401,55	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	144	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
247 O			62/2021	28/01	7.412,80	7.412,80	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12799 - ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIC
256 E				29/01	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00	8099	12.364.000	00.01.1076 (0200)	2.015	240	3.3.90.36.00.00.00.00	5577 - FERNANDO SEIXAS DOS REIS
264 O			166/2021	29/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
288 O			205/2021	29/01	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO
305 G				29/01	127.620,00	0,00	127.620,00	127.620,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	149	3.3.50.43.00.00.00.00	599 - APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
308 G				29/01	38.838,00	0,00	38.838,00	38.838,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	149	3.3.50.43.00.00.00.00	11997 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUA
341 O				29/01	10.173,69	0,00	10.173,69	10.173,69	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
342 O				29/01	41.787,61	0,00	41.787,61	41.787,61	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
343 O				29/01	347.267,28	0,00	347.267,28	347.267,28	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
344 O				29/01	97.972,71	0,00	97.972,71	97.972,71	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
345 O				29/01	10.140,82	0,00	10.140,82	10.140,82	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
346 O				29/01	1.240.414,35	0,00	1.240.414,35	1.240.414,35	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
347 O				29/01	54.806,73	0,00	54.806,73	54.806,73	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
348 O				29/01	220.301,56	0,00	220.301,56	220.301,56	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
349 O				29/01	241.336,70	0,00	241.336,70	241.336,70	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
350 O				29/01	559.200,95	0,00	559.200,95	559.200,95	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
375 O				29/01	133,62	0,00	133,62	133,62	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
376 O				29/01	750,13	0,00	750,13	750,13	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
384 O			264/2021	29/01	19.083,00	16.729,98	2.353,02	2.353,02	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
395 O				29/01	35.675,81	0,00	35.675,81	35.675,81	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
396 O				29/01	495,41	0,00	495,41	495,41	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
397 O				29/01	629,11	0,00	629,11	629,11	0,00	8183	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
406 O				29/01	2.696,21	0,00	2.696,21	2.696,21	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
407 O				29/01	3.059,93	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
416 O				29/01	14,84	0,00	14,84	14,84	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
417 O				29/01	83,34	0,00	83,34	83,34	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
451 O				29/01	723,22	0,00	723,22	723,22	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
452 O				29/01	5.972,80	0,00	5.972,80	5.972,80	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
453 O				29/01	1.676,60	0,00	1.676,60	1.676,60	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
454 O				29/01	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
455 O				29/01	19.037,21	0,00	19.037,21	19.037,21	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
456 O				29/01	852,49	0,00	852,49	852,49	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
457 O				29/01	9.177,51	0,00	9.177,51	9.177,51	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
458 O				29/01	3.373,60	0,00	3.373,60	3.373,60	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
459 O				29/01	3.639,30	0,00	3.639,30	3.639,30	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
488 O				29/01	2.370,46	0,00	2.370,46	2.370,46	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
489 O				29/01	6.510,21	0,00	6.510,21	6.510,21	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
490 O				29/01	53.764,30	0,00	53.764,30	53.764,30	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
491 O				29/01	15.093,18	0,00	15.093,18	15.093,18	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
492 O				29/01	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
493 O				29/01	171.348,84	0,00	171.348,84	171.348,84	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
494 O				29/01	7.672,78	0,00	7.672,78	7.672,78	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
495 O				29/01	82.609,53	0,00	82.609,53	82.609,53	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
496 O				29/01	30.364,92	0,00	30.364,92	30.364,92	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
497 O				29/01	32.755,68	0,00	32.755,68	32.755,68	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
524 O				29/01	4.027,66	0,00	4.027,66	4.027,66	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
561 O		228/2021	03/02		135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6415 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
562 O		229/2021	03/02		305,39	305,39	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6415 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
571 O		230/2021	04/02		155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	8856 - K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA
588 O			09/02		538,35	0,00	538,35	538,35	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
627 O		276/2021	12/02		940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
629 G		283/2021	12/02		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8843 - LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
672 O		345/2021	19/02		305,48	0,00	305,48	305,48	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6415 - RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
673 O			19/02		30.056,65	0,00	30.056,65	30.056,65	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
677 G		382/2021	19/02		860.387,45	0,00	860.387,45	860.387,45	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	128	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
678 G		383/2021	19/02		345.548,32	0,00	345.548,32	321.891,57	23.656,75	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	131	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
679 G		384/2021	19/02		360.178,39	360.178,39	0,00	0,00	0,00		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	134	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
680 G		385/2021	19/02		3.272.955,66	306.373,97	2.966.581,69	2.966.581,69	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	144	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
693 O			19/02		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8099	12.364.000	00.01.1076 (0200)	2.015	136	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
739 O		363/2021	22/02		1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12488 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA
740 O		365/2021	22/02		2.906,70	0,00	2.906,70	2.906,70	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13664 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORI
741 O		366/2021	22/02		1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE
742 O		348/2021	22/02		116.720,20	6.397,00	110.323,20	110.323,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
766 O		420/2021	22/02		2.537,02	0,00	2.537,02	2.537,02	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11316 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
767 O		421/2021	22/02		5.488,10	79,80	5.408,30	5.408,30	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13663 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA
768 O		422/2021	22/02		95.832,50	57.395,48	38.437,02	38.437,02	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
769 O		423/2021	22/02		36.833,00	0,00	36.833,00	36.833,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9929 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - ME
770 O		424/2021	22/02		2.863,60	0,00	2.863,60	2.863,60	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13660 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE
771 O		425/2021	22/02		3.274,50	0,00	3.274,50	3.274,50	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13661 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO L
772 O		426/2021	22/02		21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13667 - KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE P
773 O		427/2021	22/02		11.022,20	0,00	11.022,20	11.022,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11241 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E CO
774 O		415/2021	22/02		4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4366 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
775 O		416/2021	22/02		16.388,40	0,00	16.388,40	16.388,40	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARI
776 O		417/2021	22/02		10.155,12	0,00	10.155,12	10.155,12	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7429 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME
777 O		418/2021	22/02		4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
778 O		419/2021	22/02		4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS
780 O		442/2021	22/02		3.377,00	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11314 - W. R. GOMES EMBALAGENS
785 O			22/02		793,95	0,00	793,95	793,95	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
857 O			28/02		3.190,21	0,00	3.190,21	3.190,21	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
858 O			28/02		6.388,46	0,00	6.388,46	6.388,46	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
859 O			28/02		47.642,00	0,00	47.642,00	47.642,00	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
860 O			28/02		14.424,02	0,00	14.424,02	14.424,02	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
861 O			28/02		1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
862 O				28/02	154.328,10	0,00	154.328,10	154.328,10	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
863 O				28/02	7.573,53	0,00	7.573,53	7.573,53	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
864 O				28/02	76.760,86	0,00	76.760,86	76.760,86	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
865 O				28/02	26.417,53	0,00	26.417,53	26.417,53	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
866 O				28/02	28.261,57	0,00	28.261,57	28.261,57	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
895 O				28/02	2.926,44	0,00	2.926,44	2.926,44	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
898 O				28/02	682,94	0,00	682,94	682,94	0,00	8134	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
901 O				28/02	394,29	0,00	394,29	394,29	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
902 O				28/02	475,34	0,00	475,34	475,34	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
903 O				28/02	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
906 O				28/02	982,35	0,00	982,35	982,35	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
936 O				28/02	2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
937 O				28/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
938 O				28/02	37.302,05	0,00	37.302,05	37.302,05	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
939 O				28/02	299.894,45	0,00	299.894,45	299.894,45	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
940 O				28/02	85.671,24	0,00	85.671,24	85.671,24	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
941 O				28/02	13.552,58	0,00	13.552,58	13.552,58	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
942 O				28/02	916.504,40	0,00	916.504,40	916.504,40	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
943 O				28/02	42.876,68	0,00	42.876,68	42.876,68	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
944 O				28/02	164.654,54	0,00	164.654,54	164.654,54	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
945 O				28/02	169.154,12	0,00	169.154,12	169.154,12	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
946 O				28/02	431.252,04	0,00	431.252,04	431.252,04	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
976 O				28/02	1.692,27	0,00	1.692,27	1.692,27	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
977 O				28/02	3.162,09	0,00	3.162,09	3.162,09	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
978 O				28/02	1.054,04	0,00	1.054,04	1.054,04	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
979 O				28/02	102.127,34	0,00	102.127,34	102.127,34	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
980 O				28/02	1.956,50	0,00	1.956,50	1.956,50	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
981 O				28/02	8.882,76	0,00	8.882,76	8.882,76	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
982 O				28/02	123,37	0,00	123,37	123,37	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
986 O				28/02	328,99	0,00	328,99	328,99	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1021 O				28/02	709,73	0,00	709,73	709,73	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1022 O				28/02	5.292,83	0,00	5.292,83	5.292,83	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1023 O				28/02	1.602,40	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1024 O				28/02	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1025 O				28/02	17.146,72	0,00	17.146,72	17.146,72	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1026 O				28/02	841,47	0,00	841,47	841,47	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1027 O				28/02	8.528,11	0,00	8.528,11	8.528,11	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1028 O				28/02	2.935,12	0,00	2.935,12	2.935,12	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1029 O				28/02	3.140,04	0,00	3.140,04	3.140,04	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1032 O				28/02	52,79	0,00	52,79	52,79	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1033 O				28/02	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1034 O				28/02	3.628,44	0,00	3.628,44	3.628,44	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1064 O			453/2021	02/03	3.715,01	2.000,00	1.715,01	1.715,01	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13557 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E M/
1065 O			454/2021	02/03	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13559 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FE
1066 O			455/2021	02/03	8.762,70	3.952,80	4.809,90	4.809,90	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13558 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO
1067 O			456/2021	02/03	2.551,90	2.551,90	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13126 - BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E S/
1068 O			457/2021	02/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13128 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS F
1069 O			458/2021	02/03	3.225,90	262,30	2.963,60	2.963,60	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13127 - L. A. ZAMPOLO CONEHIRO COMERCIO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
1070 O			459/2021	02/03	13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13667 - KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE P
1084 O			498/2021	03/03	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERA
1213 O			616/2021	12/03	410,50	0,00	410,50	410,50	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1215 O			615/2021	12/03	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	10695 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVA
1216 O			619/2021	12/03	8.659,75	7.328,30	1.331,45	1.331,45	-0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
1226 G				12/03	405.385,72	0,00	324.308,58	324.308,58	81.077,14	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4586 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
1238 O			631/2021	12/03	2.297,50	192,01	2.105,49	2.105,49	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13777 - FAUSTINO CARABOLANTE NETO HORTI
1277 O			673/2021	22/03	15.225,00	0,00	15.225,00	15.225,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4366 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
1278 O			674/2021	22/03	3.259,70	3.259,70	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS
1279 O			675/2021	22/03	8.789,62	0,00	8.789,62	8.789,62	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7429 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME
1280 O			676/2021	22/03	14.362,20	0,00	14.362,20	14.362,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARI
1281 O			677/2021	22/03	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9929 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - ME
1282 O			678/2021	22/03	3.795,28	0,00	3.795,28	3.795,28	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
1283 O			679/2021	22/03	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11314 - W. R. GOMES EMBALAGENS
1339 G			722/2021	24/03	3.866,20	0,00	3.866,20	3.866,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8843 - LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA
1345 O			729/2021	26/03	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1362 O			746/2021	26/03	1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
1363 O			747/2021	26/03	3.208,10	0,00	3.208,10	3.208,10	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1364 O			748/2021	26/03	3.719,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF
1365 O			749/2021	26/03	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	3370 - INDIANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAC
1369 O			755/2021	30/03	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	4572 - PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA
1396 O			780/2021	31/03	1.531,20	0,00	1.531,20	1.531,20	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	7254 - MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI - EPP
1431 O				31/03	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
1432 O				31/03	6.348,54	0,00	6.348,54	6.348,54	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1433 O				31/03	50.820,03	0,00	50.820,03	50.820,03	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1434 O				31/03	14.219,06	0,00	14.219,06	14.219,06	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1435 O				31/03	1.334,07	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1436 O				31/03	170.796,94	0,00	170.796,94	170.796,94	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1437 O				31/03	8.531,49	0,00	8.531,49	8.531,49	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1438 O				31/03	78.423,20	0,00	78.423,20	78.423,20	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1439 O				31/03	27.912,41	0,00	27.912,41	27.912,41	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1440 O				31/03	31.389,66	0,00	31.389,66	31.389,66	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1469 O				31/03	3.922,71	0,00	3.922,71	3.922,71	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
1472 O				31/03	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
1475 O				31/03	130,01	0,00	130,01	130,01	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1476 O				31/03	177,66	0,00	177,66	177,66	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1477 O				31/03	77,25	0,00	77,25	77,25	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1478 O				31/03	201,88	0,00	201,88	201,88	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1514 O				31/03	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1515 O				31/03	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1516 O				31/03	37.545,95	0,00	37.545,95	37.545,95	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1517 O				31/03	326.600,15	0,00	326.600,15	326.600,15	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1518 O				31/03	86.772,39	0,00	86.772,39	86.772,39	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1519 O				31/03	16.060,35	0,00	16.060,35	16.060,35	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1520 O				31/03	1.007.836,95	0,00	1.007.836,95	1.007.836,95	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1521 O				31/03	48.577,10	0,00	48.577,10	48.577,10	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1522 O				31/03	174.906,70	0,00	174.906,70	174.906,70	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1523 O				31/03	185.274,00	0,00	185.274,00	185.274,00	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
1524 O				31/03	440.953,55	0,00	440.953,55	440.953,55	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1555 O				31/03	5.107,57	0,00	5.107,57	5.107,57	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1556 O				31/03	9.376,24	0,00	9.376,24	9.376,24	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1557 O				31/03	257,96	0,00	257,96	257,96	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1558 O				31/03	493,48	0,00	493,48	493,48	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1559 O				31/03	122,61	0,00	122,61	122,61	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1560 O				31/03	306,56	0,00	306,56	306,56	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1561 O				31/03	681,47	0,00	681,47	681,47	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1562 O				31/03	448,62	0,00	448,62	448,62	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1572 O				31/03	2.063,67	0,00	2.063,67	2.063,67	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1573 O				31/03	3.947,90	0,00	3.947,90	3.947,90	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1574 O				31/03	3.269,96	0,00	3.269,96	3.269,96	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1575 O				31/03	1.196,34	0,00	1.196,34	1.196,34	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1610 O				31/03	705,40	0,00	705,40	705,40	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1611 O				31/03	5.646,75	0,00	5.646,75	5.646,75	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1612 O				31/03	1.579,94	0,00	1.579,94	1.579,94	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1613 O				31/03	148,23	0,00	148,23	148,23	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1614 O				31/03	18.977,53	0,00	18.977,53	18.977,53	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1615 O				31/03	947,94	0,00	947,94	947,94	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1616 O				31/03	8.713,99	0,00	8.713,99	8.713,99	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1617 O				31/03	3.101,42	0,00	3.101,42	3.101,42	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1618 O				31/03	3.487,76	0,00	3.487,76	3.487,76	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1622 O				31/03	14,44	0,00	14,44	14,44	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1623 O				31/03	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1624 O				31/03	8,58	0,00	8,58	8,58	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1625 O				31/03	22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - IPREMUS INST.PREV.SERV.PUB.MUN.SEF
1629 O				31/03	218,11	0,00	218,11	218,11	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1634 O				31/03	2.386,58	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1676 O		806/2021	08/04	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS
1680 O		810/2021	08/04	562,25	0,80	561,45	561,45	561,45	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
1688 O		863/2021	08/04	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1689 O		865/2021	08/04	3.097,60	0,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1690 O		864/2021	08/04	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1691 O		867/2021	08/04	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13845 - A.C.GONCALVES JUNIOR MECANICA
1692 O		868/2021	08/04	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1698 O			08/04	28.423,29	0,00	28.423,29	28.423,29	28.423,29	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1743 G		871/2021	13/04	14.215,00	0,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	9235 - CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES D
1759 O		877/2021	13/04	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL
1766 O			13/04	163,89	0,00	163,89	163,89	163,89	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1771 O		888/2021	14/04	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10473 - FAST MEMORY INFORMATICA LTDA
1772 O		889/2021	14/04	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	4572 - PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA
1773 O		890/2021	14/04	4.280,08	0,00	4.280,08	4.280,08	4.280,08	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
1782 O		908/2021	14/04	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13868 - LUIZ DAVID PEREIRA CHAVANS
1787 O		893/2021	14/04	4.258,10	0,00	4.258,10	4.258,10	4.258,10	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
1788 O		894/2021	14/04	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
1789 O		895/2021	14/04	5.035,00	21,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
1790 O		896/2021	14/04	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
1791 O		900/2021	14/04	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11314 - W. R. GOMES EMBALAGENS

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
1792 O			901/2021	14/04	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4366 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
1793 O			902/2021	14/04	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7139 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARI
1794 O			903/2021	14/04	1.902,50	1.902,50	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13143 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS
1801 O			915/2021	15/04	20.898,00	0,00	20.898,00	20.898,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11330 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO
1816 O				19/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
1818 O			923/2021	19/04	9.900,00	0,00	5.940,00	5.940,00	3.960,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12476 - ARIANE DE CASSIA SOUZA DOS SANTO
1819 O			925/2021	19/04	12.323,00	0,00	12.323,00	12.323,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF
1825 O			957/2021	22/04	78.612,25	0,00	78.612,25	78.612,25	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
1826 O			931/2021	22/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
1827 O			932/2021	22/04	7.238,30	1.443,69	5.794,61	5.794,61	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
1840 O			944/2021	23/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
1842 O			947/2021	23/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1843 O			948/2021	23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
1853 O			960/2021	26/04	1.187,00	9,43	1.177,57	1.177,57	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
1884 O			987/2021	28/04	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13710 - SUPRIFAST COMERCIO DE PRODUTOS
1913 G				30/04	4.760,00	0,00	4.760,00	4.160,00	600,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13940 - JULIA VICTORIA LOPES MARTINS
1918 O			1014/2021	30/04	1.086,20	0,00	1.086,20	1.086,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4572 - PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA
1920 O				30/04	79,51	0,00	79,51	79,51	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1926 O				30/04	420,00	260,86	159,14	159,14	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	10477 - ALESSANDRA ANGELICA CARNAVAL
1927 G			1015/2021	30/04	27.412,39	0,00	27.412,39	27.412,39	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13950 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HC
1928 G			1016/2021	30/04	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	12610 - TUKABY MOVEIS - EIRELI
1929 G			1017/2021	30/04	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13945 - NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI
1930 G			1018/2021	30/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13949 - L. MOHR EIRELI
1931 G			1019/2021	30/04	24.570,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11943 - PEDRO CARLOS FERNANDES 34456661
1973 O				30/04	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (19C
1974 O				30/04	6.413,14	0,00	6.413,14	6.413,14	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR (204,2
1975 O				30/04	51.032,72	0,00	51.032,72	51.032,72	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - Ensino Fundamental (204,205,206)
1976 O				30/04	13.846,01	0,00	13.846,01	13.846,01	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - Ensino Infantil (218,219,220)
1977 O				30/04	1.334,07	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS (241,242,243)
1978 O				30/04	171.618,76	0,00	171.618,76	171.618,76	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
1979 O				30/04	8.531,49	0,00	8.531,49	8.531,49	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (256, 257)
1980 O				30/04	78.712,72	0,00	78.712,72	78.712,72	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 40% (258,259,260)
1981 O				30/04	27.912,40	0,00	27.912,40	27.912,40	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB (264, 265, 400)
1982 O				30/04	31.414,20	0,00	31.414,20	31.414,20	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB (264, 265, 40
2011 O				30/04	3.879,05	0,00	3.879,05	3.879,05	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2014 O				30/04	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS (241,242,243)
2046 O				30/04	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (1
2047 O				30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (1
2048 O				30/04	37.918,52	0,00	37.918,52	37.918,52	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR (204,
2049 O				30/04	332.791,73	0,00	332.791,73	332.791,73	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2050 O				30/04	86.763,66	0,00	86.763,66	86.763,66	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Infantil (218,219,220)
2051 O				30/04	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS (241,242,243)
2052 O				30/04	1.013.192,63	0,00	1.013.192,63	1.013.192,63	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2053 O				30/04	48.577,10	0,00	48.577,10	48.577,10	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (256, 257)
2054 O				30/04	173.566,93	0,00	173.566,93	173.566,93	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB (264, 265, 400)
2055 O				30/04	185.410,29	0,00	185.410,29	185.410,29	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB (264, 265, 4
2056 O				30/04	445.216,59	0,00	445.216,59	445.216,59	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 40% (258,259,260)
2081 O				30/04	2.830,95	0,00	2.830,95	2.830,95	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
2082 O				30/04	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2091 O				30/04	7.427,83	0,00	7.427,83	7.427,83	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2127 O				30/04	712,58	0,00	712,58	712,58	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR (204,2
2128 O				30/04	5.670,40	0,00	5.670,40	5.670,40	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2129 O				30/04	1.538,48	0,00	1.538,48	1.538,48	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - Ensino Infantil (218,219,220)
2130 O				30/04	148,23	0,00	148,23	148,23	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS (241,242,243)
2131 O				30/04	19.068,86	0,00	19.068,86	19.068,86	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2132 O				30/04	947,94	0,00	947,94	947,94	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (256, 257)
2133 O				30/04	8.746,17	0,00	8.746,17	8.746,17	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 40% (258,259,260)
2134 O				30/04	3.101,41	0,00	3.101,41	3.101,41	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB (264, 265, 400)
2135 O				30/04	3.490,48	0,00	3.490,48	3.490,48	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB (264, 265, 40
2138 O				30/04	698,30	0,00	698,30	698,30	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2143 O				30/04	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2147 O				30/04	35.418,68	0,00	35.418,68	35.418,68	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2158 O			1025/2021	30/04	15.700,70	460,10	15.240,60	15.240,60	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
2159 O			1026/2021	30/04	16.121,25	0,00	16.121,25	16.121,25	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
2160 O			1027/2021	30/04	5.899,70	0,00	5.899,70	5.899,70	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI
2163 O			1034/2021	30/04	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
2164 O			1035/2021	30/04	6.342,87	0,00	6.342,87	6.342,87	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
2165 O			1036/2021	30/04	107.947,45	0,00	107.947,45	107.947,45	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
2166 O			1037/2021	30/04	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
2167 O			1038/2021	30/04	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
2168 O			1039/2021	30/04	20.202,20	0,00	20.202,20	20.202,20	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
2169 O			1040/2021	30/04	17.146,00	0,00	17.146,00	17.146,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF
2175 O				30/04	236,11	0,00	236,11	236,11	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Fundamental (204,205,206)
2206 O			1065/2021	06/05	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	4572 - PANIFICADORA MORAIS & SANTOS LTDA
2215 O			1113/2021	07/05	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4004 - KOPEZAK COMERCIAL LTDA
2266 O			1120/2021	11/05	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
2281 O			1129/2021	11/05	4.800,00	102,00	4.698,00	4.698,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9049 - Companhia Ultragaz S/A
2288 O			1135/2021	13/05	1.560,00	130,00	1.430,00	1.430,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - SOC BENEF E HOSPITALAR SANTA CASA
2296 O			1145/2021	14/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2297 O			1144/2021	14/05	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13472 - PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD
2298 O			1143/2021	14/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
2299 O			1142/2021	14/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
2300 O				14/05	22.974,52	0,00	22.974,52	22.974,52	0,00	8099	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	265	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
2311 O			1158/2021	17/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2316 G			1429/2021	18/05	11.146,00	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13979 - WILLIAN DONIZETI RIBEIRO 2847128182
2317 O			1170/2021	18/05	106.769,50	2.970,00	103.799,50	103.799,50	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
2318 O			1171/2021	18/05	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
2319 O			1172/2021	18/05	6.342,87	0,00	6.342,87	6.342,87	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
2320 O			1164/2021	18/05	10.141,05	0,00	10.141,05	10.141,05	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13984 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMEF
2321 O			1165/2021	18/05	5.464,00	27,00	5.437,00	5.437,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
2322 O			1166/2021	18/05	9.927,00	0,00	9.927,00	9.927,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
2323 O			1167/2021	18/05	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
2324 O			1168/2021	18/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
2325 O			1169/2021	18/05	12.768,00	4.309,20	8.458,80	8.458,80	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF
2334 O			1179/2021	19/05	710,89	0,00	710,89	710,89	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2337 O			1175/2021	19/05	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13996 - ANDREIA MARIA DIANA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
2361 O			1206/2021	20/05	1.700,00	638,15	1.061,85	1.061,85	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
2377 O			1216/2021	21/05	4.104,61	4.104,61	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
2380 O			1224/2021	21/05	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2382 O			1221/2021	21/05	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2404 O				24/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
2406 O			1232/2021	24/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	7786 - ASSOCIACAO MUSICAL CULTURAL EDUC
2419 O			1235/2021	25/05	4.595,96	0,00	4.595,96	4.595,96	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9388 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
2420 O			1234/2021	25/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	5204 - ALEXANDRE ISHIKAWA
2433 O				27/05	915,07	0,00	915,07	915,07	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2435 O			1250/2021	28/05	5.210,00	1.002,25	4.207,75	4.207,75	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12988 - CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA
2443 O			1259/2021	31/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12518 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO
2445 O			1261/2021	31/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12518 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO
2449 O				31/05	2.947,32	0,00	2.947,32	2.947,32	0,00	8134	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 -
2451 O			1263/2021	31/05	7.101,30	2.449,81	4.651,49	4.651,49	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
2452 O			1264/2021	31/05	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
2453 O			1265/2021	31/05	18.650,00	0,00	18.260,00	18.104,00	546,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
2539 O				31/05	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
2540 O				31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
2541 O				31/05	37.916,95	0,00	37.916,95	37.916,95	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
2542 O				31/05	286.765,14	0,00	286.765,14	286.765,14	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2543 O				31/05	85.002,56	0,00	85.002,56	85.002,56	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
2544 O				31/05	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
2545 O				31/05	1.407.172,07	0,00	1.407.172,07	1.407.172,07	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2546 O				31/05	48.577,09	0,00	48.577,09	48.577,09	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
2547 O				31/05	174.710,85	0,00	174.710,85	174.710,85	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
2548 O				31/05	188.852,62	0,00	188.852,62	188.852,62	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
2549 O				31/05	90.593,42	0,00	90.593,42	90.593,42	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
2573 O				31/05	17.535,14	0,00	17.535,14	17.535,14	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2574 O				31/05	766,40	0,00	766,40	766,40	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2575 O				31/05	171,20	0,00	171,20	171,20	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2576 O				31/05	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2578 O				31/05	1.997,33	0,00	1.997,33	1.997,33	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2609 O				31/05	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
2610 O				31/05	6.412,74	0,00	6.412,74	6.412,74	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
2611 O				31/05	45.284,02	0,00	45.284,02	45.284,02	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
2612 O				31/05	13.891,32	0,00	13.891,32	13.891,32	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
2613 O				31/05	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
2614 O				31/05	234.971,28	0,00	234.971,28	234.971,28	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
2615 O				31/05	8.531,48	0,00	8.531,48	8.531,48	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
2616 O				31/05	16.121,83	0,00	16.121,83	16.121,83	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
2617 O				31/05	28.118,18	0,00	28.118,18	28.118,18	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
2618 O				31/05	31.018,18	0,00	31.018,18	31.018,18	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
2647 O				31/05	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
2650 O				31/05	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
2652 O				31/05	314,53	0,00	314,53	314,53	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
2653 O				31/05	184,89	0,00	184,89	184,89	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
2689 O				31/05	712,42	0,00	712,42	712,42	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
2690 O				31/05	5.030,81	0,00	5.030,81	5.030,81	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
2691 O				31/05	1.543,19	0,00	1.543,19	1.543,19	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
2692 O				31/05	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
2693 O				31/05	26.106,56	0,00	26.106,56	26.106,56	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
2694 O				31/05	947,93	0,00	947,93	947,93	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
2695 O				31/05	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
2696 O				31/05	3.124,11	0,00	3.124,11	3.124,11	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
2697 O				31/05	3.446,35	0,00	3.446,35	3.446,35	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
2699 O				31/05	34,94	0,00	34,94	34,94	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
2700 O				31/05	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
2730 O				09/06	27.076,97	0,00	27.076,97	27.076,97	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2732 O		1299/2021		09/06	7.549,70	0,00	7.549,70	7.549,70	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
2733 O		1300/2021		09/06	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
2742 O		1321/2021		09/06	13.152,00	0,00	13.152,00	13.152,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
2743 O		1322/2021		09/06	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
2744 O		1323/2021		09/06	11.873,20	0,00	11.873,20	11.873,20	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
2745 O		1324/2021		09/06	8.568,50	0,00	8.568,50	8.568,50	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF
2746 O		1325/2021		09/06	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
2806 O		1383/2021		11/06	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2807 O		1381/2021		11/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3902 - GUSTAKA COMERCIAL LTDA
2826 O		1389/2021		15/06	16.355,50	558,00	15.797,50	15.797,50	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
2827 O		1390/2021		15/06	9.093,00	317,52	8.775,48	8.775,48	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
2828 O		1391/2021		15/06	11.769,80	0,00	11.769,80	11.769,80	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI
2838 O		1398/2021		16/06	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10724 - ULISSES JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - M
2842 O		1401/2021		16/06	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14081 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HC
2843 O		1402/2021		16/06	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14079 - INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE
2845 O		1404/2021		16/06	3.282,00	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF
2846 O		1405/2021		16/06	11.180,00	4,00	11.176,00	11.176,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
2847 O		1406/2021		16/06	2.537,15	0,35	2.536,80	2.536,80	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
2849 O		1410/2021		16/06	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2850 O		1411/2021		16/06	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
2851 O		1408/2021		16/06	636,90	0,00	636,90	636,90	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
2881 O		1430/2021		21/06	668,25	0,00	668,25	668,25	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
2912 O		1459/2021		22/06	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - FERREIRA & DALMAZO COMERCIO DE EI
2943 O				25/06	1.115,03	0,00	1.115,03	1.115,03	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2954 G		1493/2021		25/06	114.998,80	0,00	106.101,20	106.101,20	8.897,60	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	7375 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOI
2958 G		1499/2021		25/06	187,95	0,00	187,95	187,95	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
2959 G		1497/2021		25/06	9.198,80	0,00	9.198,80	9.198,80	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14120 - A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
2960 G		1498/2021		25/06	6.520,40	0,00	6.520,40	6.520,40	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14122 - ZL - ELETROTUDO MATERIAIS ELETRICI
2961 G		1500/2021		25/06	1.235,52	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14119 - SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
2963 G				28/06	2.266,67	0,00	2.266,67	2.026,67	240,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14115 - THIAGO SANTOS OLIVEIRA
2966 G				28/06	2.440,00	0,00	2.440,00	2.040,00	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14116 - SAMANTHA ELLEN FOGANHOLI MENDO
2967 G				28/06	2.266,67	0,00	2.266,67	2.266,67	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14117 - ANTONIO FERNANDO TITOTO MARQUES
2972 G		1506/2021		28/06	24.000,00	0,00	7.458,00	6.090,00	17.910,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9049 - Companhia Ultragaz S/A
2979 G				29/06	2.440,00	40,00	2.400,00	2.000,00	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14139 - LEONARDO MOREIRA DO NASCIMENTO
2992 O		1518/2021		29/06	22.553,80	7.333,00	15.220,80	15.220,80	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
2993 O		1519/2021		29/06	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11316 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
2994 O		1520/2021		29/06	5.816,80	460,00	5.356,80	5.356,80	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
2995 O		1521/2021		29/06	3.447,20	3.447,20	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
2996 O			1522/2021	29/06	6.908,95	1.240,19	5.668,76	5.668,76	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3004 O			1516/2021	29/06	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
3005 O			1517/2021	29/06	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
3014 O				29/06	24.094,93	0,00	24.094,93	24.094,93	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3054 O				29/06	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
3055 O				29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
3056 O				29/06	39.299,97	0,00	39.299,97	39.299,97	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
3057 O				29/06	297.162,33	0,00	297.162,33	297.162,33	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3058 O				29/06	83.704,53	0,00	83.704,53	83.704,53	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3059 O				29/06	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
3060 O				29/06	1.409.436,57	0,00	1.409.436,57	1.409.436,57	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3061 O				29/06	49.173,84	0,00	49.173,84	49.173,84	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3062 O				29/06	171.567,79	0,00	171.567,79	171.567,79	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3063 O				29/06	183.555,32	0,00	183.555,32	183.555,32	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3064 O				29/06	98.351,39	0,00	98.351,39	98.351,39	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3088 O				29/06	4.490,73	0,00	4.490,73	4.490,73	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3089 O				29/06	616,86	0,00	616,86	616,86	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3090 O				29/06	90.533,53	0,00	90.533,53	90.533,53	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3091 O				29/06	9.921,68	0,00	9.921,68	9.921,68	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3092 O				29/06	49.968,05	0,00	49.968,05	49.968,05	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3093 O				29/06	4.019,32	0,00	4.019,32	4.019,32	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3095 O				29/06	1.151,47	0,00	1.151,47	1.151,47	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3096 O				29/06	12.300,30	0,00	12.300,30	12.300,30	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3097 O				29/06	19.649,99	0,00	19.649,99	19.649,99	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3127 O				29/06	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8136	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
3128 O				29/06	6.410,20	0,00	6.410,20	6.410,20	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
3129 O				29/06	46.821,03	0,00	46.821,03	46.821,03	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3130 O				29/06	13.623,35	0,00	13.623,35	13.623,35	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3131 O				29/06	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
3132 O				29/06	235.671,84	0,00	235.671,84	235.671,84	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3133 O				29/06	8.604,61	0,00	8.604,61	8.604,61	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3134 O				29/06	17.262,48	0,00	17.262,48	17.262,48	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
3135 O				29/06	27.310,17	0,00	27.310,17	27.310,17	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3136 O				29/06	30.037,46	0,00	30.037,46	30.037,46	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3165 O				29/06	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
3168 O				29/06	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
3170 O				29/06	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	8136	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
3172 O				29/06	119,91	0,00	119,91	119,91	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3173 O				29/06	3.564,73	0,00	3.564,73	3.564,73	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3174 O				29/06	1.446,95	0,00	1.446,95	1.446,95	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3208 O				29/06	712,13	0,00	712,13	712,13	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
3209 O				29/06	5.201,55	0,00	5.201,55	5.201,55	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3210 O				29/06	1.513,44	0,00	1.513,44	1.513,44	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3211 O				29/06	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
3212 O				29/06	26.184,39	0,00	26.184,39	26.184,39	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3213 O				29/06	956,05	0,00	956,05	956,05	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3214 O				29/06	1.917,72	0,00	1.917,72	1.917,72	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
3215 O				29/06	3.034,32	0,00	3.034,32	3.034,32	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3216 O				29/06	3.337,38	0,00	3.337,38	3.337,38	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3219 O				29/06	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3220 O				29/06	396,07	0,00	396,07	396,07	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3221 O				29/06	160,77	0,00	160,77	160,77	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3233 O		1548/2021	30/06	30/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3234 O		1549/2021	30/06	30/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3239 O		1564/2021	30/06	30/06	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3240 O		1562/2021	30/06	30/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3242 O		1559/2021	30/06	30/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3246 G			30/06	30/06	2.253,33	0,00	2.253,33	2.040,00	213,33	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14161 - RAFAELLY FERNANDA DA SILVA LIMA C
3260 O			01/07	01/07	550,46	0,00	550,46	550,46	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3261 O			01/07	01/07	2.197,13	0,00	2.197,13	2.197,13	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3262 O			01/07	01/07	99,10	0,00	99,10	99,10	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3263 O			01/07	01/07	395,48	0,00	395,48	395,48	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3264 O			01/07	01/07	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3265 O			01/07	01/07	43,94	0,00	43,94	43,94	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3272 O			05/07	05/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
3278 O		1575/2021	06/07	06/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3282 O		1579/2021	06/07	06/07	3.447,20	445,06	3.002,14	3.002,14	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3283 O		1580/2021	06/07	06/07	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL
3294 G		1589/2021	08/07	08/07	13.435,20	0,00	13.435,20	13.435,20	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
3379 G		1632/2021	13/07	13/07	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14182 - R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTC
3390 O		1688/2021	14/07	14/07	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3406 G		1699/2021	15/07	15/07	16.650,00	0,00	13.320,00	13.320,00	3.330,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12625 - LAIS REIS DE JESUS ALMEIDA CARVALH
3413 O			15/07	15/07	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3415 O		1707/2021	16/07	16/07	6.800,50	1.055,07	5.745,43	5.745,43	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3419 O		1711/2021	16/07	16/07	16.163,00	0,00	16.163,00	16.163,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF
3420 O		1712/2021	16/07	16/07	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
3421 O		1713/2021	16/07	16/07	16.440,00	0,00	16.440,00	16.440,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
3425 O		1717/2021	16/07	16/07	2.879,00	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3427 O		1724/2021	16/07	16/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
3429 O		1723/2021	16/07	16/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13746 - DRCC COMERCIAL EIRELI
3432 O		1728/2021	19/07	19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
3433 O		1730/2021	19/07	19/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
3434 O		1731/2021	19/07	19/07	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
3435 O		1732/2021	19/07	19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
3436 O		1734/2021	19/07	19/07	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3438 O		1740/2021	19/07	19/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4547 - MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS - EPF
3446 O		1743/2021	20/07	20/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10724 - ULISSES JOSE DA SILVA E CIA LTDA. - M
3447 G			20/07	20/07	2.440,00	0,00	2.440,00	2.040,00	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14216 - MATHEUS LOPES ROSA PARREIRA
3451 O		1747/2021	20/07	20/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERA
3460 G		1751/2021	21/07	21/07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13256 - GABRIEL GILBERT PESCUA
3506 O		1804/2021	27/07	27/07	33.688,00	0,00	33.688,00	33.688,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
3507 O		1805/2021	27/07	27/07	39.768,50	4.460,76	35.307,74	35.307,74	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
3508 O		1806/2021	27/07	27/07	21.075,00	2.050,50	19.024,50	19.024,50	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO
3509 O		1807/2021	27/07	27/07	11.530,00	3.297,26	8.232,74	8.232,74	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12988 - CITYFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUIDO
3510 O		1808/2021	27/07	27/07	25.315,00	2.048,50	23.266,50	23.266,50	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI
3511 O		1809/2021	27/07	27/07	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3526 G				28/07	2.480,00	40,00	2.440,00	2.040,00	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14257 - JULIA CRISTINA FURQUIM PEREIRA
3528 O		1827/2021	28/07	1.608,04	0,00	1.608,04	1.608,04	1.608,04	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3529 O		1828/2021	28/07	1.674,98	0,00	1.674,98	1.674,98	1.674,98	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3530 O		1829/2021	28/07	248,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME
3542 O		1841/2021	28/07	19.007,60	19.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00		12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13545 - CCF NUTRI EIRELI
3551 G		1848/2021	29/07	38.874,00	0,00	37.470,36	37.470,36	37.470,36	1.403,64	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6545 - JOSE CARLOS DA FREIRIA JUNIOR & CIA
3552 G			29/07	2.266,67	1.433,34	833,33	833,33	833,33	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14268 - PAULA EDUARDA CRUZ PEREIRA
3556 G			29/07	1.133,33	0,00	1.133,33	793,33	793,33	340,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14117 - ANTONIO FERNANDO TITOTO MARQUES
3558 O			29/07	18.553,12	0,00	18.553,12	18.553,12	18.553,12	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	3844 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
3589 O			29/07	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCACAO
3590 O			29/07	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCACAO
3591 O			29/07	37.969,80	0,00	37.969,80	37.969,80	37.969,80	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR
3592 O			29/07	302.140,84	0,00	302.140,84	302.140,84	302.140,84	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3593 O			29/07	78.727,50	0,00	78.727,50	78.727,50	78.727,50	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3594 O			29/07	16.060,36	0,00	16.060,36	16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
3595 O			29/07	1.394.882,35	0,00	1.394.882,35	1.394.882,35	1.394.882,35	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3596 O			29/07	47.652,09	0,00	47.652,09	47.652,09	47.652,09	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB70%
3597 O			29/07	172.812,66	0,00	172.812,66	172.812,66	172.812,66	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
3598 O			29/07	179.060,72	0,00	179.060,72	179.060,72	179.060,72	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3599 O			29/07	101.005,25	0,00	101.005,25	101.005,25	101.005,25	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3623 O			29/07	12.688,52	0,00	12.688,52	12.688,52	12.688,52	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3624 O			29/07	919,68	0,00	919,68	919,68	919,68	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3625 O			29/07	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	1.345,87	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3626 O			29/07	919,68	0,00	919,68	919,68	919,68	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3627 O			29/07	138.373,63	0,00	138.373,63	138.373,63	138.373,63	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3628 O			29/07	14.198,01	0,00	14.198,01	14.198,01	14.198,01	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3629 O			29/07	1.839,36	0,00	1.839,36	1.839,36	1.839,36	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3630 O			29/07	1.570,18	0,00	1.570,18	1.570,18	1.570,18	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3635 O			29/07	3.474,34	0,00	3.474,34	3.474,34	3.474,34	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
3636 O			29/07	1.226,24	0,00	1.226,24	1.226,24	1.226,24	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3637 O			29/07	16.825,84	0,00	16.825,84	16.825,84	16.825,84	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3638 O			29/07	1.495,41	0,00	1.495,41	1.495,41	1.495,41	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
3674 O			29/07	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	3.515,43	0,00	8136	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCACAO
3675 O			29/07	6.413,02	0,00	6.413,02	6.413,02	6.413,02	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR
3676 O			29/07	47.131,03	0,00	47.131,03	47.131,03	47.131,03	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3677 O			29/07	12.984,40	0,00	12.984,40	12.984,40	12.984,40	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3678 O			29/07	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
3679 O			29/07	233.018,50	0,00	233.018,50	233.018,50	233.018,50	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3680 O			29/07	8.022,20	0,00	8.022,20	8.022,20	8.022,20	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB70%
3681 O			29/07	17.779,38	0,00	17.779,38	17.779,38	17.779,38	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
3682 O			29/07	27.599,41	0,00	27.599,41	27.599,41	27.599,41	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3683 O			29/07	29.874,50	0,00	29.874,50	29.874,50	29.874,50	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3710 O			29/07	975,64	0,00	975,64	975,64	975,64	0,00	8136	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
3713 O			29/07	975,64	0,00	975,64	975,64	975,64	0,00	8136	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
3715 O			29/07	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	2.947,06	0,00	8136	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
3722 O			29/07	220,72	0,00	220,72	220,72	220,72	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3723 O			29/07	165,54	0,00	165,54	165,54	165,54	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3724 O			29/07	3.948,51	0,00	3.948,51	3.948,51	3.948,51	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
3725 O				29/07	613,71	0,00	613,71	613,71	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
3765 O				29/07	712,45	0,00	712,45	712,45	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
3766 O				29/07	5.235,95	0,00	5.235,95	5.235,95	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3767 O				29/07	1.442,44	0,00	1.442,44	1.442,44	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3768 O				29/07	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
3769 O				29/07	25.889,61	0,00	25.889,61	25.889,61	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3770 O				29/07	891,34	0,00	891,34	891,34	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3771 O				29/07	1.975,16	0,00	1.975,16	1.975,16	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
3772 O				29/07	3.066,47	0,00	3.066,47	3.066,47	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
3773 O				29/07	3.319,26	0,00	3.319,26	3.319,26	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
3779 O				29/07	24,52	0,00	24,52	24,52	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
3780 O				29/07	18,39	0,00	18,39	18,39	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
3781 O				29/07	438,70	0,00	438,70	438,70	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3782 O				29/07	68,18	0,00	68,18	68,18	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
3784 O				29/07	2.366,38	0,00	2.366,38	2.366,38	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3785 O				29/07	425,94	0,00	425,94	425,94	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3786 O				29/07	47,31	0,00	47,31	47,31	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
3789 G				29/07	2.066,67	120,00	1.946,67	1.546,67	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13237 - JULIA ANGELICA DE SOUZA LIMA
3795 O	1856/2021		02/08		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3797 O	1858/2021		02/08		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3818 O				05/08	26.982,57	0,00	26.982,57	26.982,57	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3827 O	1884/2021		05/08		11.785,40	4.190,99	7.594,41	7.594,41	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3828 O	1885/2021		05/08		5.601,70	0,00	5.601,70	5.601,70	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
3844 O	1895/2021		06/08		8.385,00	0,00	8.378,50	8.378,50	6,50	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13697 - SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI
3850 O	1901/2021		06/08		1.889,91	0,00	461,31	461,31	1.428,60	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14280 - TIM S A
3855 G				06/08	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13156 - VICTORIA DE MACEDO TUNIS
3856 G				06/08	1.893,33	13,33	1.880,00	1.480,00	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13227 - LAURA CASTRO DE OLIVEIRA
3869 O	1910/2021		09/08		940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
3874 G				09/08	1.893,33	866,67	1.026,66	1.026,66	-0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	6560 - FRANCIRLENE LOURENÇO DE SOUZA G
3879 G				10/08	2.066,67	1.933,33	133,34	133,34	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14286 - IRIANES MARQUES CORREA
3880 G				10/08	2.066,67	0,00	2.066,67	1.666,67	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12910 - JACQUELINE DURAES PEREIRA DE SOL
3881 G				10/08	2.066,67	0,00	2.066,67	1.666,67	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13105 - LAURA DO VALLE CUBAS
3882 G				10/08	3.380,00	0,00	3.380,00	2.780,00	600,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	10151 - HELOISA REIS DE ALMEIDA
3903 O	1979/2021		10/08		9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
3904 O	1981/2021		10/08		1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13664 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORI
3905 O	1990/2021		10/08		16.770,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
3943 G				11/08	3.120,00	0,00	3.120,00	2.780,00	340,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13155 - KEMILY REGINA CAMBUY BRAGA
3944 G				11/08	3.380,00	1.800,00	1.580,00	1.580,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12747 - NAIARA TAUANE LUCAS
3945 G				11/08	1.986,67	0,00	1.986,67	1.586,67	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14292 - SANDRA REGINA FLORES ALVES
3946 G				12/08	1.666,67	0,00	1.666,67	1.453,33	213,34	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14291 - POLIANA SOUZA SANTOS
3987 O	2030/2021		16/08		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3902 - GUSTAKA COMERCIAL LTDA
3991 G				17/08	3.100,00	0,00	3.100,00	2.780,00	320,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13198 - LILIA MACEDO RIBEIRO
3992 G				17/08	3.100,00	0,00	3.100,00	2.780,00	320,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12911 - PRISCILA TOME
4000 O	2034/2021		17/08		22.765,00	0,00	22.765,00	22.765,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
4001 O	2035/2021		17/08		2.537,15	0,00	2.537,15	2.537,15	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E
4002 O	2036/2021		17/08		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4003 O	2037/2021		17/08		6.505,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
4004 O	2038/2021		17/08		18.742,00	0,00	18.742,00	18.742,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
4005 O		2039/2021	17/08	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	
4015 O		2051/2021	17/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME	
4016 O		2052/2021	17/08	4.368,75	0,00	4.368,75	4.368,75	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13252 - G2 IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	
4027 G			18/08	1.880,00	106,67	1.773,33	1.560,00	213,33	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13154 - GABRIELLY CRISTINA DA SILVA	
4028 G			18/08	1.880,00	1.466,67	413,33	413,33	-0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12552 - GABRIELA MARINHO BALBINO	
4029 G			18/08	2.066,67	253,33	1.813,34	1.426,67	386,67	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14301 - NUBIA TRINDADE DE CAMPOS	
4030 G			18/08	1.880,00	80,00	1.800,00	1.400,00	400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14302 - MARIA LAURA NARCISO DOS SANTOS	
4031 G			18/08	1.680,00	0,00	1.680,00	1.466,67	213,33	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14303 - VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	
4032 G			18/08	1.880,00	80,00	1.800,00	1.400,00	400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12550 - ANA CAROLINA DA SILVA	
4033 G			18/08	2.066,67	106,67	1.960,00	1.560,00	400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13188 - ANA PAULA SOUZA DA COSTA	
4034 G			18/08	1.880,00	80,00	1.800,00	1.400,00	400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12884 - ANA CLARA GOMES DA SILVA	
4035 G			18/08	1.666,66	0,00	1.666,66	1.453,33	213,33	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12744 - DENISE DAYANE MONTALVÃO DE OLIVE	
4036 G			18/08	1.880,00	1.173,33	706,67	706,67	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12888 - LEIDIANE BISPO DOS SANTOS	
4037 G			18/08	1.880,00	1.640,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	9534 - TATIANA APARECIDA MEDEOTO MARTINS	
4038 G			18/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,00	400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14304 - BEATRIZ SANTOS ROMERO	
4048 O		2066/2021	19/08	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES	
4049 O		2067/2021	19/08	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12760 - A MAIS DROGARIA LTDA	
4050 O		2068/2021	19/08	2.131,20	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13752 - ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	
4066 G		2084/2021	23/08	16.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00	0,00	8110 12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	
4079 O		2085/2021	23/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4083 O		2099/2021	24/08	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	5340 - VERBA SCRIPTAE LINGUA E LITERATURA	
4091 O		2110/2021	25/08	13.305,60	0,00	13.305,60	13.305,60	0,00	0,00	8167 12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	
4095 O		2114/2021	25/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	8128 12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4096 O		2113/2021	25/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	8128 12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4098 O		2111/2021	25/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4099 O		2109/2021	25/08	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4101 O		2105/2021	25/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13176 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTIN	
4105 G			25/08	1.520,00	0,00	1.520,00	1.306,67	213,33	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14311 - ANDREIA DE SOUZA BRAGA PEREIRA	
4106 G			25/08	2.066,67	293,33	1.773,34	1.386,67	386,67	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13201 - ADRIELLY MARIA DOS SANTOS SILVA	
4107 G			25/08	1.880,00	1.253,34	626,66	626,66	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	12422 - IDA ISALEIA LEITE ALVES	
4108 G			25/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,00	400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14312 - PABLO ALEXANDRE APARECIDO SANTO	
4110 O		2119/2021	25/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	8128 12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	14146 - ROGERIO MARCIO QUITO	
4116 O		2123/2021	26/08	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	9235 - CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES D	
4117 O		2127/2021	26/08	226,46	226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9235 - CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES D	
4133 O		2138/2021	30/08	226,46	0,00	226,46	226,46	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	3575 - CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PF	
4136 O			30/08	643,14	0,00	643,14	643,14	0,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
4174 O			30/08	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	0,00	8134 12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO	
4175 O			30/08	6.421,90	0,00	6.421,90	6.421,90	0,00	0,00	8099 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	
4176 O			30/08	45.629,36	0,00	45.629,36	45.629,36	0,00	0,00	8099 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4177 O			30/08	13.086,46	0,00	13.086,46	13.086,46	0,00	0,00	8099 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL	
4178 O			30/08	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	0,00	8099 12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS	
4179 O			30/08	230.776,34	0,00	230.776,34	230.776,34	0,00	0,00	8106 12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%	
4180 O			30/08	7.607,00	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00	0,00	8106 12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
4181 O			30/08	17.767,83	0,00	17.767,83	17.767,83	0,00	0,00	8106 12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%	
4182 O			30/08	28.138,71	0,00	28.138,71	28.138,71	0,00	0,00	8106 12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%	
4183 O			30/08	29.535,96	0,00	29.535,96	29.535,96	0,00	0,00	8106 12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
4210 O			30/08	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	0,00	8134 12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4213 O			30/08	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	0,00	8134 12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
4215 O				30/08	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	8134	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
4220 O				30/08	1.331,43	0,00	1.331,43	1.331,43	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
4221 O				30/08	3.674,83	0,00	3.674,83	3.674,83	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4222 O				30/08	149,39	0,00	149,39	149,39	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4255 O				30/08	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4256 O				30/08	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4257 O				30/08	38.189,05	0,00	38.189,05	38.189,05	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
4258 O				30/08	293.267,71	0,00	293.267,71	293.267,71	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4259 O				30/08	80.971,34	0,00	80.971,34	80.971,34	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
4260 O				30/08	16.547,44	0,00	16.547,44	16.547,44	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
4261 O				30/08	1.393.334,25	0,00	1.393.334,25	1.393.334,25	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4262 O				30/08	45.345,39	0,00	45.345,39	45.345,39	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4263 O				30/08	176.108,26	0,00	176.108,26	176.108,26	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
4264 O				30/08	188.102,22	0,00	188.102,22	188.102,22	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
4265 O				30/08	102.235,43	0,00	102.235,43	102.235,43	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
4285 O				30/08	9.661,32	0,00	9.661,32	9.661,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4286 O				30/08	4.670,07	0,00	4.670,07	4.670,07	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4287 O				30/08	98.085,49	0,00	98.085,49	98.085,49	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4288 O				30/08	14.118,35	0,00	14.118,35	14.118,35	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4289 O				30/08	46,57	0,00	46,57	46,57	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
4290 O				30/08	785,09	0,00	785,09	785,09	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
4295 O				30/08	8.125,06	0,00	8.125,06	8.125,06	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4296 O				30/08	25.897,64	0,00	25.897,64	25.897,64	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4297 O				30/08	897,25	0,00	897,25	897,25	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
4335 O				30/08	713,44	0,00	713,44	713,44	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
4336 O				30/08	5.069,15	0,00	5.069,15	5.069,15	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
4337 O				30/08	1.453,77	0,00	1.453,77	1.453,77	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
4338 O				30/08	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
4339 O				30/08	25.640,34	0,00	25.640,34	25.640,34	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4340 O				30/08	845,21	0,00	845,21	845,21	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4341 O				30/08	1.973,90	0,00	1.973,90	1.973,90	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4342 O				30/08	3.126,37	0,00	3.126,37	3.126,37	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
4343 O				30/08	3.281,65	0,00	3.281,65	3.281,65	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
4348 O				30/08	147,92	0,00	147,92	147,92	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
4349 O				30/08	408,29	0,00	408,29	408,29	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4350 O				30/08	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4354 O				30/08	2.686,08	0,00	2.686,08	2.686,08	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4356 O				30/08	2.080,85	0,00	2.080,85	2.080,85	0,00	53656	12.361.000	00.05.1080 (0220)	2.013	127	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
4370 O		2163/2021	01/09		3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
4371 G		2155/2021	01/09		32.994,00	0,00	0,00	0,00	32.994,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13384 - VR ENGENHARIA E ACESSORIA TECNI
4375 O		2162/2021	01/09		744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6542 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
4381 G			01/09		2.680,00	1.800,00	880,00	880,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13156 - VICTORIA DE MACEDO TUNIS
4382 O			02/09		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
4384 O		2172/2021	02/09		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14345 - INSTITUTO LYRA MUSICAL DE RIBEIRAC
4386 O			03/09		3.020,38	0,00	3.020,38	3.020,38	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4387 O			08/09		30.493,86	0,00	30.493,86	30.493,86	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4440 G		2217/2021	09/09		63.431,70	39.324,99	24.106,71	24.106,71	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	11852 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RUR/
4441 G		2218/2021	09/09		63.429,30	58.099,30	5.330,00	5.330,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	14348 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO AS

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
4442	G		2219/2021	09/09	63.425,00	40.612,65	22.812,35	22.812,35	0,00	8110 12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	8596 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AÇ	
4443	O			09/09	1.759,53	0,00	1.759,53	1.759,53	0,00	8183 12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO	
4460	O		2226/2021	10/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8128 12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4461	O		2227/2021	10/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8128 12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4462	O		2225/2021	10/09	1.172,36	0,00	1.172,36	1.172,36	0,00	8128 12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4463	O		2222/2021	10/09	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11849 - MATHEUS DUARTE VIEL	
4473	O		2260/2021	13/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME	
4474	O		2261/2021	13/09	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COME	
4477	O		2257/2021	13/09	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4480	O		2254/2021	13/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4482	O		2251/2021	13/09	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERA	
4487	O		2242/2021	13/09	25.149,50	0,00	25.149,50	25.149,50	0,00	8110 12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	
4521	O		2269/2021	16/09	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME	
4536	G		2329/2021	20/09	5.472,15	0,00	5.472,15	5.472,15	0,00	8096 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	378	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO	
4537	G		2327/2021	20/09	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	8096 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	378	3.3.90.30.00.00.00.00	14414 - L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIREI	
4538	G		2328/2021	20/09	331,23	0,00	331,23	331,23	0,00	8099 12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	378	3.3.90.30.00.00.00.00	14415 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA	
4570	O		2322/2021	20/09	5.082,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9234 - SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS L	
4571	O		2321/2021	20/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9234 - SERRANA DIESEL BOMBAS INJETORAS L	
4572	O		2319/2021	20/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	4358 - Ajosi Produtos de Limpeza Ltda ME	
4586	O		2336/2021	22/09	3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13661 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO L	
4587	O		2337/2021	22/09	3.104,80	0,00	3.104,80	3.104,80	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13660 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE	
4588	O		2338/2021	22/09	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11316 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMAT	
4589	O		2339/2021	22/09	6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13663 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA	
4590	O		2340/2021	22/09	14.330,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13667 - KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	
4591	O		2341/2021	22/09	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11241 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E CO	
4592	O		2342/2021	22/09	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12486 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	
4593	O		2343/2021	22/09	1.476,80	1.476,80	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12488 - ZAMPIERI & GONCALES LTDA	
4594	O		2344/2021	22/09	43.874,00	13.214,00	30.660,00	30.660,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	
4595	O		2345/2021	22/09	35.910,00	0,00	35.910,00	35.910,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11245 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	
4596	O		2346/2021	22/09	39.699,28	0,00	39.699,28	39.699,28	0,00	8110 12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	
4597	O		2347/2021	22/09	8.457,16	1,16	8.456,00	8.456,00	0,00	8110 12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13911 - FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	
4598	O		2348/2021	22/09	6.650,00	3.049,59	3.600,41	3.600,41	0,00	8167 12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13928 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	
4599	O		2349/2021	22/09	35.535,50	13.824,35	21.711,15	21.711,15	0,00	8167 12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN	
4600	O		2350/2021	22/09	14.175,00	3.010,77	11.164,23	11.164,23	0,00	8167 12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11574 - MRS MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIO	
4623	G		2374/2021	22/09	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	9215 - Loja da Escola Ltda - EPP	
4626	O		2379/2021	22/09	18.576,00	0,00	0,00	0,00	18.576,00	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14426 - INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAÇ	
4630	G		2386/2021	23/09	16.460,00	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00	8110 12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L	
4639	O			24/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	10221 - CINTHIA CRISTINA AMARO MONTEIRO	
4642	O		2398/2021	24/09	9.716,30	2.752,07	6.964,23	6.964,23	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT	
4643	O		2399/2021	24/09	4.439,00	1.241,90	3.197,10	3.197,10	0,00	8128 12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT	
4644	O		2400/2021	24/09	18.650,00	0,00	5.015,00	3.540,00	15.110,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	5726 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	
4647	O		2403/2021	24/09	6.608,00	854,12	5.753,88	5.753,88	0,00	8167 12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	11429 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	
4648	O		2404/2021	24/09	40.715,50	0,00	40.715,50	40.715,50	0,00	8110 12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	10859 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIF	
4660	O		2411/2021	24/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4671	O		2429/2021	28/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	4438 - BORGES COM. PEÇAS PARA REFRIGERA	
4684	O		2437/2021	29/09	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4685	O		2438/2021	29/09	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	
4686	O		2436/2021	29/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8098 12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
4691 O				29/09	19.560,99	0,00	19.560,99	19.560,99	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4692 O				29/09	20.924,10	0,00	20.924,10	20.924,10	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4780 O				29/09	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4781 O				29/09	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4782 O				29/09	37.751,20	0,00	37.751,20	37.751,20	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
4783 O				29/09	285.126,83	0,00	285.126,83	285.126,83	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4784 O				29/09	75.482,23	0,00	75.482,23	75.482,23	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
4785 O				29/09	16.547,43	0,00	16.547,43	16.547,43	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
4786 O				29/09	1.413.201,92	0,00	1.413.201,92	1.413.201,92	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4787 O				29/09	35.744,12	0,00	35.744,12	35.744,12	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4788 O				29/09	178.996,05	0,00	178.996,05	178.996,05	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
4789 O				29/09	192.243,04	0,00	192.243,04	192.243,04	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
4790 O				29/09	102.279,11	0,00	102.279,11	102.279,11	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
4834 O				29/09	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
4835 O				29/09	6.378,77	0,00	6.378,77	6.378,77	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
4836 O				29/09	44.614,80	0,00	44.614,80	44.614,80	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
4837 O				29/09	12.518,80	0,00	12.518,80	12.518,80	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
4838 O				29/09	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
4839 O				29/09	235.916,61	0,00	235.916,61	235.916,61	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4840 O				29/09	6.089,94	0,00	6.089,94	6.089,94	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4841 O				29/09	17.986,59	0,00	17.986,59	17.986,59	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4842 O				29/09	28.281,80	0,00	28.281,80	28.281,80	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
4843 O				29/09	30.092,18	0,00	30.092,18	30.092,18	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
4871 O				29/09	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
4873 O				29/09	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	8134	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
4910 O				29/09	708,66	0,00	708,66	708,66	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
4911 O				29/09	4.956,48	0,00	4.956,48	4.956,48	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
4912 O				29/09	1.390,74	0,00	1.390,74	1.390,74	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
4913 O				29/09	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
4914 O				29/09	26.211,57	0,00	26.211,57	26.211,57	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4915 O				29/09	676,65	0,00	676,65	676,65	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4916 O				29/09	1.998,23	0,00	1.998,23	1.998,23	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4917 O				29/09	3.142,26	0,00	3.142,26	3.142,26	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
4918 O				29/09	3.343,44	0,00	3.343,44	3.343,44	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
4930 O				29/09	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4931 O				29/09	2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
4932 O				29/09	1.790,01	0,00	1.790,01	1.790,01	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
4933 O				29/09	986,97	0,00	986,97	986,97	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
4934 O				29/09	1.985,92	0,00	1.985,92	1.985,92	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4935 O				29/09	8.428,13	0,00	8.428,13	8.428,13	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4936 O				29/09	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4937 O				29/09	6.184,50	0,00	6.184,50	6.184,50	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4938 O				29/09	5.989,12	0,00	5.989,12	5.989,12	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
4939 O				29/09	1.929,08	0,00	1.929,08	1.929,08	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
4944 O				29/09	4.276,89	0,00	4.276,89	4.276,89	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
4945 O				29/09	570,67	0,00	570,67	570,67	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
4946 O				29/09	6.464,79	0,00	6.464,79	6.464,79	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4947 O				29/09	2.594,55	0,00	2.594,55	2.594,55	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
4963	O			29/09	257,59	0,00	257,59	257,59	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
4964	O			29/09	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4965	O			29/09	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4966	O			29/09	347,22	0,00	347,22	347,22	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4968	O			29/09	1.626,07	0,00	1.626,07	1.626,07	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
4976	O			29/09	42,54	0,00	42,54	42,54	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
4977	O			29/09	48,27	0,00	48,27	48,27	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4978	O			29/09	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
4979	O			29/09	38,57	0,00	38,57	38,57	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4994	O			04/10	957,04	0,00	957,04	957,04	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4995	O			04/10	1.435,56	0,00	1.435,56	1.435,56	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
4996	O			04/10	172,36	0,00	172,36	172,36	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4997	O			04/10	258,36	0,00	258,36	258,36	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
4998	O			04/10	19,12	0,00	19,12	19,12	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
4999	O			04/10	28,68	0,00	28,68	28,68	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5001	O			06/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
5010	O		2504/2021	07/10	2.200,00	20,00	2.180,00	2.180,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
5011	G		2506/2021	07/10	40.565,00	0,00	9.690,60	9.690,60	30.874,40	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	6545 - JOSE CARLOS DA FREIRA JUNIOR & CIA
5014	O		2505/2021	07/10	595,60	0,00	595,60	595,60	0,00	8096	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	378	3.3.90.30.00.00.00.00	11854 - ADAO APARECIDO PEREIRA - ME
5015	O		2500/2021	07/10	445,99	0,00	445,99	445,99	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5016	O		2501/2021	07/10	1.971,20	0,00	1.971,20	1.971,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5018	O		2499/2021	07/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5021	O		2495/2021	07/10	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5025	G		2522/2021	08/10	83.325,09	0,00	83.325,09	83.325,09	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	128	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
5042	O		2578/2021	13/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5044	O		2577/2021	13/10	710,10	0,00	710,10	710,10	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5045	O		2573/2021	13/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5046	O		2576/2021	13/10	710,10	0,00	710,10	710,10	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5047	O		2575/2021	13/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5063	O		2587/2021	13/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13726 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
5065	O		2589/2021	13/10	61.665,00	0,00	61.665,00	61.665,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
5076	O		2603/2021	14/10	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
5077	O		2604/2021	14/10	9.252,70	5.136,33	4.116,37	4.116,37	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
5082	O			14/10	15.034,17	0,00	15.034,17	15.034,17	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5117	O		2625/2021	18/10	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA
5118	O		2624/2021	18/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5127	O		2636/2021	18/10	11.200,00	0,00	2.516,71	0,00	11.200,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14480 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GI
5137	O		2646/2021	19/10	9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
5138	O		2647/2021	19/10	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14444 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICC
5179	O		2685/2021	21/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5182	G		2680/2021	21/10	16.700,70	0,00	16.700,70	16.700,70	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVICOS E CONSTRUCCO
5188	O		2690/2021	21/10	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
5192	O		2686/2021	22/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5204	O			26/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
5205	O			26/10	28.949,83	0,00	28.949,83	28.949,83	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5244	G		2746/2021	26/10	16.460,00	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
5295	O			27/10	8.095,48	0,00	8.095,48	8.095,48	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
5296	O			27/10	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
5297 O				27/10	39.443,84	0,00	39.443,84	39.443,84	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
5298 O				27/10	275.141,17	0,00	275.141,17	275.141,17	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
5299 O				27/10	69.660,34	0,00	69.660,34	69.660,34	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
5300 O				27/10	16.547,43	0,00	16.547,43	16.547,43	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
5301 O				27/10	1.372.063,53	0,00	1.372.063,53	1.372.063,53	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
5302 O				27/10	35.742,03	0,00	35.742,03	35.742,03	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
5303 O				27/10	175.112,28	0,00	175.112,28	175.112,28	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
5304 O				27/10	186.536,27	0,00	186.536,27	186.536,27	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5305 O				27/10	143.964,10	0,00	143.964,10	143.964,10	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
5350 O				27/10	4.426,03	0,00	4.426,03	4.426,03	0,00	8134	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
5351 O				27/10	6.676,27	0,00	6.676,27	6.676,27	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
5352 O				27/10	42.327,45	0,00	42.327,45	42.327,45	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
5353 O				27/10	11.464,35	0,00	11.464,35	11.464,35	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
5354 O				27/10	1.334,04	0,00	1.334,04	1.334,04	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
5355 O				27/10	227.435,86	0,00	227.435,86	227.435,86	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
5356 O				27/10	6.089,94	0,00	6.089,94	6.089,94	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
5357 O				27/10	25.472,75	0,00	25.472,75	25.472,75	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5358 O				27/10	27.959,45	0,00	27.959,45	27.959,45	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
5359 O				27/10	29.254,07	0,00	29.254,07	29.254,07	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5386 O				27/10	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
5388 O				27/10	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8134	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
5390 O				27/10	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	8134	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
5398 O				27/10	2.038,89	0,00	2.038,89	2.038,89	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
5399 O				27/10	448,17	0,00	448,17	448,17	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
5400 O				27/10	3.510,48	0,00	3.510,48	3.510,48	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
5401 O				27/10	257,39	0,00	257,39	257,39	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5402 O				27/10	698,92	0,00	698,92	698,92	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5441 O				27/10	741,70	0,00	741,70	741,70	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
5442 O				27/10	4.702,33	0,00	4.702,33	4.702,33	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
5443 O				27/10	1.273,59	0,00	1.273,59	1.273,59	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
5444 O				27/10	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
5445 O				27/10	25.269,39	0,00	25.269,39	25.269,39	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
5446 O				27/10	676,65	0,00	676,65	676,65	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
5447 O				27/10	2.829,94	0,00	2.829,94	2.829,94	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5448 O				27/10	3.106,46	0,00	3.106,46	3.106,46	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
5449 O				27/10	3.250,33	0,00	3.250,33	3.250,33	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5456 O				27/10	226,51	0,00	226,51	226,51	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
5457 O				27/10	49,79	0,00	49,79	49,79	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
5458 O				27/10	390,03	0,00	390,03	390,03	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
5459 O				27/10	28,59	0,00	28,59	28,59	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5460 O				27/10	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5462 O			2777/2021	27/10	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5478 O				27/10	58.268,65	0,00	58.268,65	58.268,65	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
5479 O				27/10	11.327,29	0,00	11.327,29	11.327,29	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
5480 O				27/10	7.133,12	0,00	7.133,12	7.133,12	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
5481 O				27/10	2.489,85	0,00	2.489,85	2.489,85	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
5482 O				27/10	123.650,89	0,00	123.650,89	123.650,89	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
5483 O				27/10	20.577,83	0,00	20.577,83	20.577,83	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
5484 O				27/10	30.030,82	0,00	30.030,82	30.030,82	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5485 O				27/10	3.882,93	0,00	3.882,93	3.882,93	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5486 O				27/10	8.972,47	0,00	8.972,47	8.972,47	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
5487 O				27/10	1.429,99	0,00	1.429,99	1.429,99	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
5493 O				27/10	29.077,70	0,00	29.077,70	29.077,70	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
5494 O				27/10	5.248,88	0,00	5.248,88	5.248,88	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	304	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
5495 O				27/10	58.031,05	0,00	58.031,05	58.031,05	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	307	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
5496 O				27/10	2.542,20	0,00	2.542,20	2.542,20	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
5497 O				27/10	13.998,53	0,00	13.998,53	13.998,53	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5506 G		2766/2021		27/10	43.275,00	0,00	43.275,00	0,00	43.275,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14503 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
5507 G		2763/2021		27/10	1.847,38	0,00	1.847,38	1.847,38	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14514 - RODRIGO BRAATZ CANDIDO
5508 G		2764/2021		27/10	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14509 - VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5509 G		2765/2021		27/10	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14506 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY
5510 G		2767/2021		27/10	4.020,36	0,00	4.020,36	4.020,36	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14316 - A. W. XAVIER DIAS
5511 G		2768/2021		27/10	45.055,90	0,00	45.055,90	45.055,90	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	13950 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HC
5512 G		2769/2021		27/10	55.266,00	0,00	55.266,00	55.266,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	12610 - TUKABY MOVEIS - EIRELI
5513 G		2770/2021		27/10	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	11292 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
5514 G		2771/2021		27/10	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	9215 - Loja da Escola Ltda - EPP
5525 O		2797/2021		27/10	114.871,00	0,00	114.871,00	114.871,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
5526 O		2799/2021		27/10	12.829,00	90,40	12.829,60	12.829,60	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
5531 G		2806/2021		27/10	7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11943 - PEDRO CARLOS FERNANDES 34456661
5534 G				03/11	773,33	0,00	773,33	373,33	400,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	13195 - DAIANE SILVA MANDUCA
5538 O		2776/2021		04/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5540 O		2801/2021		05/11	847,80	0,00	847,80	847,80	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5541 O		2802/2021		05/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5542 O		2800/2021		05/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5545 O		2796/2021		05/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	13764 - RENTAL PRINTER INFORMATICA - COMERCIO
5558 O				08/11	7.159,74	0,00	7.159,74	7.159,74	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
5559 O				08/11	716,48	0,00	716,48	716,48	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5560 O				08/11	224,30	0,00	224,30	224,30	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
5563 O				08/11	40,37	0,00	40,37	40,37	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5564 O				08/11	128,96	0,00	128,96	128,96	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5566 O				08/11	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5567 O				08/11	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5579 G		2820/2021		08/11	60.522,63	0,00	60.522,63	60.522,63	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	131	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
5586 G		2829/2021		08/11	509.099,88	0,00	509.099,88	509.099,88	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	128	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
5590 O		2831/2021		08/11	6.690,00	97,23	6.592,77	6.592,77	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
5591 O		2832/2021		08/11	3.560,00	28,29	3.531,71	3.531,71	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
5594 G		2838/2021		08/11	37.180,00	0,00	37.180,00	0,00	37.180,00		12.365.000	00.05.0200 (0200)	2.012	382	4.4.90.52.00.00.00.00	13419 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
5595 G		2839/2021		08/11	56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00		12.365.000	00.05.0200 (0200)	2.012	382	4.4.90.52.00.00.00.00	14534 - ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA
5600 O		2837/2021		09/11	5.965,00	0,00	5.965,00	5.965,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5605 O		2845/2021		09/11	13.103,50	1.162,36	11.941,14	11.941,14	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	14543 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
5606 O		2846/2021		09/11	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10156 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
5607 O		2847/2021		09/11	54.318,00	0,00	54.318,00	54.318,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	14544 - PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTD
5608 O		2848/2021		09/11	34.944,00	0,00	34.944,00	34.944,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
5609 O		2850/2021		09/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13726 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
5610 O		2851/2021		09/11	16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14444 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS
5623 O		2855/2021		10/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	12696 - DR AUTO CENTER PECAS PARA VEICULOS

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
5625 O				10/11	12.189,14	0,00	12.189,14	12.189,14	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5634 O		2868/2021	11/11		44.285,32	0,00	44.285,32	44.285,32	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	14544 - PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTD
5675 O			17/11		6.724,49	0,00	6.724,49	6.724,49	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5706 O		2926/2021	17/11		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8167	12.306.000	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10860 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
5710 O		2930/2021	17/11		11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10736 - M & E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAN
5711 O		2931/2021	17/11		20.703,00	0,00	20.703,00	20.703,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
5712 O		2932/2021	17/11		22.632,50	0,00	22.632,50	22.632,50	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	14544 - PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTD
5713 G		2933/2021	17/11		20.825,00	0,00	0,00	0,00	20.825,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	2356 - CONFECÇÕES TITOTO LTDA
5714 O		2934/2021	17/11		20.962,00	0,00	20.962,00	20.962,00	0,00	8110	12.306.000	00.05.1064 (0200)	2.011	121	3.3.90.30.00.00.00.00	12787 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS L
5715 O		2935/2021	17/11		248,00	0,00	0,00	0,00	248,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14545 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTA
5716 O		2936/2021	17/11		88,08	0,00	88,08	88,08	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14474 - PRIMUS MAGAZINE LTDA
5717 O		2937/2021	17/11		134,88	0,00	134,88	134,88	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
5724 G			18/11		973,33	0,00	493,33	493,33	480,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	14564 - LIVIA DO VAL RODRIGUES SERTORIO
5726 O		2949/2021	18/11		615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	8097	12.361.000	00.05.1080 (0220)	2.013	127	3.3.90.39.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5727 O		2948/2021	18/11		4.983,10	0,00	4.983,10	4.983,10	0,00	8097	12.361.000	00.05.1080 (0220)	2.013	125	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5728 O		2947/2021	18/11		6.162,00	0,00	6.162,00	6.162,00	0,00	8097	12.361.000	00.05.1080 (0220)	2.013	125	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5729 O		2946/2021	18/11		5.041,00	0,00	5.041,00	5.041,00	0,00	8097	12.361.000	00.05.1080 (0220)	2.013	125	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5730 O		2945/2021	18/11		1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5731 O		2944/2021	18/11		3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5732 O		2943/2021	18/11		1.259,40	0,00	1.259,40	1.259,40	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11854 - ADAO APARECIDO PEREIRA - MIE
5733 O		2939/2021	18/11		368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9735 - IARA HELENA MANFRIN TITOTO
5736 O		2950/2021	19/11		899,70	0,00	899,70	0,00	899,70		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11459 - SIAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E
5798 O		3047/2021	22/11		5.126,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	3575 - CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PF
5808 O		2996/2021	22/11		18.386,87	0,00	16.293,82	2.864,14	15.522,73	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
5809 O		2997/2021	22/11		818,20	0,00	818,20	818,20	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14549 - BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONE
5810 O		2998/2021	22/11		1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14476 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERR
5811 O		2999/2021	22/11		2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14547 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORTC
5812 O		3000/2021	22/11		1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14545 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTA
5813 O		3001/2021	22/11		3.413,85	0,00	2.237,30	2.237,30	1.176,55	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14474 - PRIMUS MAGAZINE LTDA
5814 O		3002/2021	22/11		625,50	0,00	0,00	0,00	625,50		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14550 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
5834 G		3049/2021	23/11		124.094,00	0,00	0,00	0,00	124.094,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	336	4.4.90.52.00.00.00.00	14570 - FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTD.
5837 O			23/11		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8382 - MARIA VALERIA SPERI PIAGENTINI
5848 G		3053/2021	24/11		4.350,00	0,00	2.900,00	2.900,00	1.450,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	10587 - MIGUEL JOAO NETO ME
5849 O		3054/2021	24/11		6.243,75	0,00	6.243,75	0,00	6.243,75		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAC
5868 O			26/11		21.858,92	0,00	21.858,92	21.858,92	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5869 O			26/11		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8947 - ROBERTA LIZARELI
5877 G		3075/2021	26/11		17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11387 - J. SACOMAN SERVIÇOS E CONSTRUÇO
5881 O		3085/2021	26/11		9.349,90	0,00	9.349,90	9.349,90	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5882 O		3086/2021	26/11		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	126	3.3.90.39.00.00.00.00	11908 - EVANDRO MANFRIN TITOTO AUTOPECA
5902 O			29/11		7.858,29	0,00	7.858,29	7.858,29	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5937 O			29/11		12.558,18	0,00	12.558,18	12.558,18	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
5938 O			29/11		10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
5939 O			29/11		37.941,17	0,00	37.941,17	37.941,17	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
5940 O			29/11		254.416,46	0,00	254.416,46	254.416,46	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
5941 O			29/11		55.618,34	0,00	55.618,34	55.618,34	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
5942 O			29/11		16.521,44	0,00	16.521,44	16.521,44	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
5943 O			29/11		1.411.084,49	0,00	1.411.084,49	1.411.084,49	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
5944 O			29/11		36.599,41	0,00	36.599,41	36.599,41	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
5945 O				29/11	177.920,61	0,00	177.920,61	177.920,61	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
5946 O				29/11	191.625,81	0,00	191.625,81	191.625,81	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
5947 O				29/11	144.760,98	0,00	144.760,98	144.760,98	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
5991 O				29/11	5.465,84	0,00	5.465,84	5.465,84	0,00	8136	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
5992 O				29/11	6.407,87	0,00	6.407,87	6.407,87	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
5993 O				29/11	36.936,64	0,00	36.936,64	36.936,64	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
5994 O				29/11	9.337,55	0,00	9.337,55	9.337,55	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
5995 O				29/11	1.329,37	0,00	1.329,37	1.329,37	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
5996 O				29/11	199.088,14	0,00	199.088,14	199.088,14	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
5997 O				29/11	4.587,82	0,00	4.587,82	4.587,82	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
5998 O				29/11	23.243,84	0,00	23.243,84	23.243,84	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
5999 O				29/11	25.227,87	0,00	25.227,87	25.227,87	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6000 O				29/11	24.336,42	0,00	24.336,42	24.336,42	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6027 O				29/11	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
6029 O				29/11	975,64	0,00	975,64	975,64	0,00	8136	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
6031 O				29/11	2.947,06	0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	8136	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
6037 O				29/11	226,22	0,00	226,22	226,22	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6071 O				29/11	711,89	0,00	711,89	711,89	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6072 O				29/11	4.103,46	0,00	4.103,46	4.103,46	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6073 O				29/11	1.037,31	0,00	1.037,31	1.037,31	0,00	8099	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
6074 O				29/11	160,43	0,00	160,43	160,43	0,00	8099	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
6075 O				29/11	22.119,50	0,00	22.119,50	22.119,50	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
6076 O				29/11	509,73	0,00	509,73	509,73	0,00	8106	12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6077 O				29/11	2.582,24	0,00	2.582,24	2.582,24	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6078 O				29/11	2.802,95	0,00	2.802,95	2.802,95	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6079 O				29/11	2.703,93	0,00	2.703,93	2.703,93	0,00	8106	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6082 O				29/11	1.386,65	0,00	1.386,65	1.386,65	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6091 O				29/11	134,59	0,00	134,59	134,59	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
6092 O				29/11	1.122,22	0,00	1.122,22	1.122,22	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
6095 O				29/11	1.644,96	0,00	1.644,96	1.644,96	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	303	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
6098 O				29/11	25,13	0,00	25,13	25,13	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6119 G		3114/2021	02/12	02/12	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14599 - SOEIRA & CAMPERONI CONSTRUCAO C
6122 O			03/12	03/12	350,00	343,00	7,00	7,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	151	3.3.90.36.00.00.00.00	7680 - Edna Maria Justino de Oliveira
6141 O		3129/2021	07/12	07/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14495 - JOSUE GARCIA PONTES
6198 O		3176/2021	07/12	07/12	16.093,00	0,00	9.615,74	9.615,74	6.477,26	8098	12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
6199 O		3177/2021	07/12	07/12	5.160,00	0,00	4.906,00	4.906,00	254,00	8128	12.361.000	00.02.1062 (0200)	2.013	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10411 - EMANUEL VALDEVITE URENHA E CIA LT
6230 O			08/12	08/12	19.623,97	0,00	19.623,97	19.623,97	0,00	8183	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
6231 O			08/12	08/12	37.117,87	0,00	37.117,87	37.117,87	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6232 O			08/12	08/12	233.924,07	0,00	233.924,07	233.924,07	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
6233 O			08/12	08/12	53.718,81	0,00	53.718,81	53.718,81	0,00	8183	12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
6234 O			08/12	08/12	16.198,50	0,00	16.198,50	16.198,50	0,00	8183	12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
6235 O			08/12	08/12	1.352.441,82	0,00	1.352.441,82	1.352.441,82	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
6236 O			08/12	08/12	39.114,08	0,00	39.114,08	39.114,08	0,00	8183	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6237 O			08/12	08/12	170.802,49	0,00	170.802,49	170.802,49	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
6238 O			08/12	08/12	184.323,05	0,00	184.323,05	184.323,05	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6239 O			08/12	08/12	99.640,89	0,00	99.640,89	99.640,89	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
6281 O			08/12	08/12	4.572,38	0,00	4.572,38	4.572,38	0,00	8136	12.361.000	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
6282 O			08/12	08/12	6.458,09	0,00	6.458,09	6.458,09	0,00	8099	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
6283	O			08/12	38.677,26	0,00	38.677,26	38.677,26	0,00	8099	12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6284	O			08/12	9.669,24	0,00	9.669,24	9.669,24	0,00	8099	12.365.000:	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
6285	O			08/12	1.430,95	0,00	1.430,95	1.430,95	0,00	8099	12.243.001:	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
6286	O			08/12	229.913,93	0,00	229.913,93	229.913,93	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
6287	O			08/12	6.697,73	0,00	6.697,73	6.697,73	0,00	8106	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6288	O			08/12	17.718,37	0,00	17.718,37	17.718,37	0,00	8106	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6289	O			08/12	27.183,68	0,00	27.183,68	27.183,68	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6290	O			08/12	31.283,79	0,00	31.283,79	31.283,79	0,00	8106	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6317	O			08/12	243,90	0,00	243,90	243,90	0,00	8136	12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
6319	O			08/12	894,33	0,00	894,33	894,33	0,00	8136	12.243.001:	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
6321	O			08/12	2.824,27	0,00	2.824,27	2.824,27	0,00	8136	12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
6357	O			08/12	227,21	0,00	227,21	227,21	0,00	8099	12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6358	O			08/12	4.296,84	0,00	4.296,84	4.296,84	0,00	8099	12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6359	O			08/12	1.074,15	0,00	1.074,15	1.074,15	0,00	8099	12.365.000:	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
6360	O			08/12	158,99	0,00	158,99	158,99	0,00	8099	12.243.001:	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
6361	O			08/12	25.544,61	0,00	25.544,61	25.544,61	0,00	8106	12.361.002:	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
6362	O			08/12	744,18	0,00	744,18	744,18	0,00	8106	12.361.002:	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6363	O			08/12	1.968,35	0,00	1.968,35	1.968,35	0,00	8106	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6364	O			08/12	3.020,25	0,00	3.020,25	3.020,25	0,00	8106	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6365	O			08/12	3.475,86	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00	8106	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6387	G	3205/2021	09/12	41.516,65	41.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.002:	00.02.1093 (0262)	2.013	144	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
6426	G	3204/2021	09/12	360,95	0,00	360,95	0,00	360,95	360,95		12.365.000:	00.01.1077 (0210)	2.012	131	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
6429	G	3209/2021	09/12	119.379,39	0,00	119.379,39	0,00	119.379,39	119.379,39		12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	128	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
6441	O	3217/2021	14/12	27.474,00	0,00	0,00	0,00	27.474,00	27.474,00		12.306.000:	00.02.1063 (0200)	2.011	120	3.3.90.30.00.00.00.00	13909 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA
6452	G	3218/2021	15/12	20.931,50	0,00	0,00	0,00	20.931,50	20.931,50		12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14120 - A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
6453	G	3219/2021	15/12	813,15	0,00	0,00	0,00	813,15	813,15		12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11139 - ALINE NICACIO
6454	G	3220/2021	15/12	8.952,18	0,00	0,00	0,00	8.952,18	8.952,18		12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14473 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E E
6455	G	3221/2021	15/12	8.336,58	0,00	0,00	0,00	8.336,58	8.336,58		12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14647 - MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
6456	G	3222/2021	15/12	7.175,58	0,00	0,00	0,00	7.175,58	7.175,58		12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	150	3.3.90.30.00.00.00.00	14119 - SUPERSHOPPING ELETRICO LTDA
6461	G	3225/2021	16/12	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00		12.361.000:	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	14651 - VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONTA
6499	O		29/12	12.561,96	0,00	12.561,96	12.561,96	0,00	8183	12.361.000:	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO	
6500	O		29/12	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.000:	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO	
6501	O		29/12	37.902,45	0,00	37.902,45	37.902,45	0,00	8183	12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	
6502	O		29/12	248.209,70	0,00	248.209,70	248.209,70	0,00	8183	12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL	
6503	O		29/12	53.694,41	0,00	53.694,41	53.694,41	0,00	8183	12.365.000:	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL	
6504	O		29/12	16.508,40	0,00	16.508,40	16.508,40	0,00	8183	12.243.001:	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS	
6505	O		29/12	1.457.818,97	0,00	1.457.818,97	1.457.818,97	0,00	8183	12.361.002:	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%	
6506	O		29/12	40.844,43	0,00	40.844,43	40.844,43	0,00	8183	12.361.002:	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%	
6507	O		29/12	173.215,52	0,00	173.215,52	173.215,52	0,00	8183	12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%	
6508	O		29/12	195.974,88	0,00	195.974,88	195.974,88	0,00	8183	12.365.002:	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	
6509	O		29/12	106.553,71	0,00	106.553,71	106.553,71	0,00	8183	12.365.002:	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%	
6551	O		29/12	5.466,71	0,00	5.466,71	0,00	5.466,71	5.466,71		12.361.000:	00.01.1076 (0200)	2.013	119	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
6552	O		29/12	6.400,90	0,00	6.400,90	0,00	6.400,90	6.400,90		12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6553	O		29/12	37.084,08	0,00	37.084,08	0,00	37.084,08	37.084,08		12.361.000:	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6554	O		29/12	9.037,55	0,00	9.037,55	0,00	9.037,55	9.037,55		12.365.000:	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
6555	O		29/12	1.327,02	0,00	1.327,02	0,00	1.327,02	1.327,02		12.243.001:	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
6556	O		29/12	205.784,39	0,00	205.784,39	0,00	205.784,39	205.784,39		12.361.002:	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
6557	O		29/12	5.034,67	0,00	5.034,67	0,00	5.034,67	5.034,67		12.361.002:	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
6558 O				29/12	18.680,50	0,00	18.680,50	0,00	18.680,50		12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6559 O				29/12	24.733,26	0,00	24.733,26	0,00	24.733,26		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6560 O				29/12	24.267,44	0,00	24.267,44	0,00	24.267,44		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6587 O				29/12	975,64	0,00	975,64	0,00	975,64		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	275	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - ENSINO FUNDAMENTAL
6589 O				29/12	975,64	0,00	975,64	0,00	975,64		12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	332	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - CAIS
6591 O				29/12	2.947,06	0,00	2.947,06	0,00	2.947,06		12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	365	3.1.90.13.00.00.00.00	214 - FUNDEB - 70%
6592 O				29/12	161,49	0,00	161,49	0,00	161,49		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6593 O				29/12	222,06	0,00	222,06	0,00	222,06		12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6630 O				29/12	711,11	0,00	711,11	0,00	711,11		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6631 O				29/12	4.119,80	0,00	4.119,80	0,00	4.119,80		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6632 O				29/12	1.003,98	0,00	1.003,98	0,00	1.003,98		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
6633 O				29/12	147,44	0,00	147,44	0,00	147,44		12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
6636 O				29/12	2.075,28	0,00	2.075,28	0,00	2.075,28		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6637 O				29/12	2.747,99	0,00	2.747,99	0,00	2.747,99		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6638 O				29/12	2.696,25	0,00	2.696,25	0,00	2.696,25		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6643 O				29/12	17,94	0,00	17,94	0,00	17,94		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6644 O				29/12	24,67	0,00	24,67	0,00	24,67		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6645 O				29/12	1.230,47	0,00	1.230,47	1.230,47	0,00	8183	12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
6646 O				29/12	1.233,71	0,00	1.233,71	1.233,71	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
6649 O				29/12	448,63	0,00	448,63	448,63	0,00	8183	12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	308	3.1.90.94.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
6657 O				31/12	42.727,23	0,00	42.727,23	0,00	42.727,23		12.361.000	00.05.1065 (0200)	2.013	152	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6668 O				31/12	46.171,87	0,00	46.171,87	0,00	46.171,87		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6669 O				31/12	152.230,80	0,00	152.230,80	0,00	152.230,80		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
6670 O				31/12	46.447,81	0,00	46.447,81	0,00	46.447,81		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
6671 O				31/12	13.878,14	0,00	13.878,14	0,00	13.878,14		12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
6672 O				31/12	1.522.489,54	0,00	1.522.489,54	0,00	1.522.489,54		12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
6673 O				31/12	46.534,95	0,00	46.534,95	0,00	46.534,95		12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6674 O				31/12	181.394,62	0,00	181.394,62	0,00	181.394,62		12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%
6675 O				31/12	198.297,23	0,00	198.297,23	0,00	198.297,23		12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6676 O				31/12	121.487,43	0,00	121.487,43	0,00	121.487,43		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%
6677 O				31/12	5.964,21	0,00	5.964,21	0,00	5.964,21		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6678 O				31/12	19.686,94	0,00	19.686,94	0,00	19.686,94		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	123	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6679 O				31/12	6.173,38	0,00	6.173,38	0,00	6.173,38		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	130	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
6680 O				31/12	1.079,68	0,00	1.079,68	0,00	1.079,68		12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	138	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CAIS
6681 O				31/12	175.642,84	0,00	175.642,84	0,00	175.642,84		12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - FUNDEB - 70%
6682 O				31/12	4.125,60	0,00	4.125,60	0,00	4.125,60		12.361.002	00.02.1092 (0261)	2.013	141	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6683 O				31/12	15.929,64	0,00	15.929,64	0,00	15.929,64		12.365.002	00.02.1092 (0261)	2.012	146	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6684 O				31/12	20.932,50	0,00	20.932,50	0,00	20.932,50		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6685 O				31/12	19.724,09	0,00	19.724,09	0,00	19.724,09		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	148	3.1.91.13.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6686 O				31/12	662,60	0,00	662,60	0,00	662,60		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
6687 O				31/12	2.186,96	0,00	2.186,96	0,00	2.186,96		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	266	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO FUNDAMENTAL
6688 O				31/12	685,78	0,00	685,78	0,00	685,78		12.365.000	00.01.1077 (0210)	2.012	268	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL
6689 O				31/12	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96		12.243.001	00.01.1076 (0200)	2.007	271	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CAIS
6692 O				31/12	1.769,61	0,00	1.769,61	0,00	1.769,61		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 30%
6693 O				31/12	2.325,69	0,00	2.325,69	0,00	2.325,69		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - CRECHE FUNDEB 70%
6694 O				31/12	2.198,12	0,00	2.198,12	0,00	2.198,12		12.365.002	00.02.1093 (0262)	2.012	273	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
6704 G				31/12	347.890,62	0,00	347.890,62	0,00	347.890,62		12.361.000	00.01.1080 (0220)	2.013	128	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
6705 O				31/12	22.863,44	0,00	22.863,44	0,00	22.863,44		12.361.002	00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

6706 O	31/12	559,39	0,00	559,39	0,00	559,39	12.361.002: 00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6707 O	31/12	19.514,18	0,00	19.514,18	0,00	19.514,18	12.361.002: 00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
6708 O	31/12	458,39	0,00	458,39	0,00	458,39	12.361.002: 00.02.1093 (0262)	2.013	272	3.3.90.39.00.00.00.00	4856 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
Total do Órgão:		54.338.464,97	2.260.444,87	51.355.817,81	47.674.817,44	4.403.202,66					
Total da Entidade:		54.338.464,97	2.260.444,87	51.355.817,81	47.674.817,44	4.403.202,66					
Total do Período:		54.338.464,97	2.260.444,87	51.355.817,81	47.674.817,44	4.403.202,66					

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Balancete da Despesa de 01/10/21 a 31/12/21

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO											
05.11 MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1092 (0261)	3.376.798,87	1.490.141,14	4.866.940,01	4.143.415,34	1.231.524,67	5.246.631,86	379.691,85	128.308,15	1.869.832,99
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.02.1092 (0261)	3.372.779,55	1.131.132,67	4.503.912,22			4.883.604,07	379.691,85		1.510.824,52
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.02.1092 (0261)	4.019,32	359.008,47	363.027,79			363.027,79	0,00		359.008,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.1093 (0262)	2.393.921,70	508.215,71	2.902.137,41	5.867.526,47	-2.843.901,63	3.023.624,84	121.487,43	0,00	629.703,14
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.02.1093 (0262)	2.389.065,36	405.911,12	2.794.976,48			2.916.463,91	121.487,43		527.398,55
3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.02.1093 (0262)	4.856,34	102.304,59	107.160,93			107.160,93	0,00		102.304,59
3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	00.02.1093 (0262)	26.162,53	16.989,36	43.151,89	0,00	43.151,89	43.151,89	0,00	0,00	16.989,36
3.1.90.94.99.00.00.00	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	00.02.1093 (0262)	26.162,53	16.989,36	43.151,89			43.151,89	0,00		16.989,36
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.1092 (0261)	386.425,01	126.073,99	512.499,00	807.965,99	-241.000,00	547.331,20	34.832,20	19.634,79	142.572,38
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	00.02.1092 (0261)	386.425,01	126.073,99	512.499,00			547.331,20	34.832,20		142.572,38
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.02.1093 (0262)	469.903,37	183.698,04	653.601,41	1.173.505,29	-414.113,89	743.258,70	89.657,29	16.132,70	214.981,35
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	00.02.1093 (0262)	469.903,37	183.698,04	653.601,41			743.258,70	89.657,29		214.981,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1093 (0262)	95.142,97	34.416,53	129.559,50	0,00	191.459,17	143.397,11	13.837,61	48.062,06	39.731,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.02.1093 (0262)	95.142,97	34.416,53	129.559,50			143.397,11	13.837,61		39.731,64
Total da Unidade Orçamentária :			6.748.354,45	2.359.534,77	9.107.889,22	11.992.413,09	-2.032.879,79	9.747.395,60	639.506,38	212.137,70	2.913.810,86
Total das Despesas Orçamentárias :			6.748.354,45	2.359.534,77	9.107.889,22	11.992.413,09	-2.032.879,79	9.747.395,60	639.506,38	212.137,70	2.913.810,86
Despesa Extra-Orçamentária											
727	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		391.717,59	140.505,37	532.222,96						
729	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		154.353,38	47.755,53	202.108,91						
733	CONTR.A REGIME PRÓPRIO DE PREV.DO ENTE		4.800.520,13	2.054.509,51	6.855.029,64						
1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		136.544,37	55.898,81	192.443,18						
1014	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		36.479,23	0,00	36.479,23						
3855	CONSIGNAÇÕES - BANCO BMG		33.401,58	0,00	33.401,58						
3856	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL		228.016,98	68.594,75	296.611,73						
3863	CONSIGNAÇÕES - BANCO CEF		770.043,47	214.301,98	984.345,45						
3864	CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER		55.336,07	14.609,25	69.945,32						
3865	SANTA SAUDE CLINICAS		1.507,27	748,80	2.256,07						
3866	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRADESCO		4.035.745,03	1.046.558,67	5.082.303,70						
3868	CONVENIO FUNERARIA		33.008,50	7.789,50	40.798,00						
3872	CONVENIO SEATO		21.437,63	4.806,47	26.244,10						
3873	MENSALIDADE SINDICATO		135.594,94	31.861,99	167.456,93						
3874	CONSIGNAÇÕES - BANCO BV FINANCEIRA		3.802,00	0,00	3.802,00						
43144	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.890.493,56	461.742,43	3.352.235,99						
43151	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		7.430.470,24	495.749,35	7.926.219,59						
50308	VALORES RESTITUIVEIS		268.049,91	119.898,12	387.948,03						
51094	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		21.730,95	0,00	21.730,95						
52348	REPASSE CONCEDIDO		3.366.000,00	1.094.000,00	4.460.000,00						
53780	CONVENIO SAO FRANCISCO SAUDE		779.884,45	179.344,25	959.228,70						
53781	CONVENIO SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA		118.497,01	28.930,82	147.427,83						
54135	SEGURO VIDA BRASIL CLUB		1.356,00	0,00	1.356,00						
55019	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.471.311,01	728.249,81	2.199.560,82						
55049	CONVÊNIO SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO		205.332,07	51.121,34	256.453,41						
55050	CONSIGNAÇÃO VALECON CARD ADMINSTRADORA		396.043,04	106.247,83	502.290,87						
56023	CONVENIO FUNERARIA BALDOCCHI		63.888,40	16.845,66	80.734,06						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Balancete da Despesa de 01/10/21 a 31/12/21

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			27.850.564,81	6.970.070,24	34.820.635,05						
Total Geral da Despesa :			34.598.919,26	9.329.605,01	43.928.524,27	11.992.413,09	-2.032.879,79	9.747.395,60	639.506,38	212.137,70	2.913.810,86
Caixa :			14.847,18								
Bancos :			17.202.550,91								
Pagamentos Antecipados :			927.581,55								
Aplicações:			0,00								
Outros			5.001.123,44								
Total Geral :			67.074.627,35								